

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2021 年预 算公开

目录

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2021年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2021年部门预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年收支预算情况的总体说明
- 二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年收入预算情况说明
- 三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年支出预算情况说明
- 四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院概况

一、主要职能

为人民健康提供医疗、护理、健康服务，根据主管部门及医院党委安排的重点工作，结合部门实际工作，承担医学教学、医学教研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育工作任务；积极开展保健与健康教育；承担传染病的防治工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院无下属预算单位，下设149个科室，分别是：EICU部护理、EICU部医生、保卫科、财务科、财务科门诊收费处、财务科入院结算处、产房、产科护理、产科医生、超声医学科、创伤骨科护理、创伤骨科医生、党政办、导管室、儿内二科护理、儿内二科医生、儿内一科护理、儿内一科医生、儿童重症监护室（PICU）护理、儿童重症监护室（PICU）医生、耳鼻咽喉科护理、耳鼻咽喉科医生、二门诊、风湿免疫科护理、风湿免疫科医生、妇二科护理、妇二科医生、妇一科护理、妇一科医生、感染科护理、感染科医生、供应室、关节骨科护理、关节骨科医生、冠心病二科护理、冠心病一科护理、冠心病一科医生、核医学中心、呼吸与危重症二病区护理、呼吸与危重症二病区医生、呼吸与危重症一病区护理、呼吸与危重症一病区医生、急诊创伤综合监护病区（创伤ICU一病区）护理、急诊创伤综合监护病区（创伤ICU一病区）医生、脊柱骨科护理、脊柱骨科医生、教学管理科、经管办、康复医学科护理、康复医学科医生、口腔颌面外科护理、口腔颌面外科医生、老年病科（VIP病房）护

理、老年病科（VIP病房）医生、麻醉科、门诊部、泌尿外二病区护理、泌尿外二病区医生、泌尿外一病区护理、泌尿外一病区医生、内分泌科护理、内分泌科医生、皮肤科、普外二科护理、普外二科医生、普外三科护理、普外三科医生、普外一科护理、普外一科医生、普外一科护理、普外一科医生、全科医学科护理、全科医学科医生、乳腺甲状腺肿瘤外科护理、乳腺甲状腺肿瘤外科医生、三门诊、神经内二科护理、神经内二科医生、神经内科重症监护病房护理、神经内科重症监护病房医生、神经内一科护理、神经内一科医生、神经外二科护理、神经外二科医生、神经外一科护理、神经外一科医生、神外ICU组护理、神外ICU组医生、审计科、肾病科护理、肾病科医生、生殖医学中心、手术室、输血科、疼痛科、外勤部、网络信息中心、胃肠肿瘤外科护理、胃肠肿瘤外科医生、消化内科护理、消化内科医生、小儿骨科护理、小儿骨科医生、小儿康复科护理、小儿康复科医生、心电功能科、心律失常科护理、心律失常科医生、心胸外ICU组护理、心胸外ICU组医生、心脏大血管外科护理、心脏大血管外科医生、心脏重症监护病房（CCU）护理、心脏重症监护病房（CCU）医生、新生儿科护理、新生儿科医生、胸外科护理、胸外科医生、血液内科护理、血液内科医生、血液透析科和实验室、眼二科护理、眼二科医生、眼三科护理、眼三科医生、眼一科护理、眼一科医生、药学部、一门诊、医学检验科、医学装备科、影像中心、远程医疗中心、院感科、运动医学科护理、运动医学科医生、质量管理科、中医科护理、中医科医生、肿瘤内科护理、肿瘤内科医生、重症医学二科（创伤ICU二病区）护理、重症医学二科（创伤ICU二病区）医生、综合心理二病区护理、综合心理二病区医生、综合心理一病区护理、综合心理一病区医生、综合心内科护理、综合心内科医生、总务科。

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院部门编制数1345

人，实有人数1756人，其中：在职1237人，减少53人；退休518人，增加19人；离休1人，增加0人。

第二部分 2021年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	23297.79	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	23297.79	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
国有资本经营预算		204 公共安全支出	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	615.43
事业单位经营收入	167925.01	207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入	7819.5	208 社会保障和就业支出	2595.25
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	195831.62
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		223 国有资本经营预算支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	199042.29	支 出 总 计	199042.29

表二:

部门收入总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

单位: 万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算	财政专 户(教 育收费)	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
			喀什地区第一人民医院	199042.29	23297.79					167925.01	7819.5
206			科学技术支出	615.43	615.43						
	02		基础研究	300.72	300.72						
206	02	03	自然科学基金	300.72	300.72						
		04	技术与开发	42.75	42.75						
206	04	04	科技成果转化与扩散	30.25	30.25						
206	04	99	其他技术与开发支出	12.5	12.5						
		05	科技条件与服务	238.92	238.92						
206	05	03	科技条件专项	238.92	238.92						
		08	科技交流与合作	33.04	33.04						
206	08	01	国际交流与合作	33.04	33.04						
208			社会保障和就业支出	2595.25	1557.15					1038.1	
		05	行政事业单位养老支出	2595.25	1557.15					1038.1	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1730.16	1038.1					692.07	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	865.08	519.05					346.03	
210			卫生健康支出	195831.62	21125.21					166886.91	7819.5
	02		公立医院	187896.42	18190.01					166886.91	2819.5
210	02	01	综合医院	176643.93	9757.01					166886.91	
210	02	03	传染病医院	2819.5							2819.5
210	02	99	其他公立医院支出	8433	8433						
		04	公共卫生	446	446						
210	04	08	基本公共卫生服务	5.84	5.84						
210	04	09	重大公共卫生服务	211.14	211.14						
210	04	99	其他公共卫生支出	229.01	229.01						
		15	医疗保障管理事务	399	399						
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	399	399						
		99	其他卫生健康支出	7090.2	2090.2						5000
210	99	99	其他卫生健康支出	7090.2	2090.2						5000
			合计	199042.29	23297.79					167925.01	7819.5

表三:

部门支出总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

单位: 万元

项目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
			喀什地区第一人民医院	199042.29	40442.05
206			科学技术支出	615.43	615.43
	02		基础研究	300.72	300.72
206	02	03	自然科学基金	300.72	300.72
	04		技术与开发	42.75	42.75
206	04	04	科技成果转化与扩散	30.25	30.25
206	04	99	其他技术与开发支出	12.5	12.5
	05		科技条件与服务	238.92	238.92
206	05	03	科技条件专项	238.92	238.92
	08		科技交流与合作	33.04	33.04
206	08	01	国际交流与合作	33.04	33.04
208			社会保障和就业支出	2595.25	2595.25
	05		行政事业单位养老支出	2595.25	2595.25
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1730.16	1730.16
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	865.08	865.08
210			卫生健康支出	195831.62	39826.62
	02		公立医院	187896.42	31891.42
210	02	01	综合医院	176643.93	20638.93
210	02	03	传染病医院	2819.5	2819.5
210	02	99	其他公立医院支出	8433	8433
	04		公共卫生	446	446
210	04	08	基本公共卫生服务	5.84	5.84
210	04	09	重大公共卫生服务	211.14	211.14
210	04	99	其他公共卫生支出	229.01	229.01
	15		医疗保障管理事务	399	399
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	399	399
	99		其他卫生健康支出	7090.2	7090.2
210	99	99	其他卫生健康支出	7090.2	7090.2
			合计	199042.29	158600.25

表四:

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

单位: 万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款(补助)	23297.79	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	23297.79	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出	615.43	615.43		
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1557.15	1557.15		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21125.21	21125.21		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	23297.79	支 出 总 计	23297.79	23297.79		

表五:

一般公共预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

单位: 万元

功能分类科目编码			项目 功能分类科目名称	一般公共预算支出		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
			喀什地区第一人民医院	23297.79	11314.16	11983.63
206			科学技术支出	615.43		615.43
	02		基础研究	300.72		300.72
206	02	03	自然科学基金	300.72		300.72
	04		技术与开发	42.75		42.75
206	04	04	科技成果转化与扩散	30.25		30.25
206	04	99	其他技术与开发支出	12.5		12.5
	05		科技条件与服务	238.92		238.92
206	05	03	科技条件专项	238.92		238.92
	08		科技交流与合作	33.04		33.04
206	08	01	国际交流与合作	33.04		33.04
208			社会保障和就业支出	1557.15	1557.15	
	05		行政事业单位养老支出	1557.15	1557.15	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1038.1	1038.1	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	519.05	519.05	
210			卫生健康支出	21125.21	9757.01	11368.2
	02		公立医院	18190.01	9757.01	8433
210	02	99	其他公立医院支出	8433		8433
210	02	01	综合医院	9757.01	9757.01	
	04		公共卫生	446		446
210	04	08	基本公共卫生服务	5.84		5.84
210	04	99	其他公共卫生支出	229.01		229.01
210	04	09	重大公共卫生服务	211.14		211.14
	15		医疗保障管理事务	399		399
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	399		399
	99		其他卫生健康支出	2090.2		2090.2
210	99	99	其他卫生健康支出	2090.2		2090.2
			合计	23297.79	11314.16	11983.63

表六:

一般公共预算基本支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

单位: 万元

项目		一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码 类	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	10373.5	10373.5	
301	01 基本工资	3133.65	3133.65	
301	02 津贴补贴	2039.58	2039.58	
301	03 奖金	261.14	261.14	
301	07 绩效工资	1733.13	1733.13	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	1038.1	1038.1	
301	09 职业年金缴费	519.05	519.05	
301	10 职工基本医疗保险缴费	697.22	697.22	
301	11 公务员医疗补助缴费	23.93	23.93	
301	12 其他社会保障缴费	15.22	15.22	
301	13 住房公积金	833.05	833.05	
301	99 其他工资福利支出	79.44	79.44	
302	商品和服务支出	35.92		35.92
302	99 其他商品和服务支出	35.92		35.92
303	对个人和家庭的补助	904.74	904.74	
303	01 离休费	14.27	14.27	
303	02 退休费	461.81	461.81	
303	99 其他对个人和家庭的补助支出	428.66	428.66	
	合计	11314.16	11278.24	35.92

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

单位: 万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
			喀什地区第一人民医院		11983.63		1111.83			10490.2	381.6				
206			科学技术支出		615.43		615.43								
	02		基础研究		300.72		300.72								
206	02	03	基金	自然科学基金	自治区创新环境(人才、基地)建设专项		11.06								
206	02	03	基金	自然科学基金	2019年自治区创新环境(人才、基地)联合基金		15.93								
206	02	03	基金	自然科学基金	创新环境(人才、基地)建设专项一天山创新团队计划项目艾滋病合并肺结核双重感染免疫应答机制		40								
206	02	03	基金	自然科学基金	2020年自然科学基金计划(自然科学基金)资助项目		21.69								
206	02	03	基金	自然科学基金	基于区域影像云平台的人工智能肺结核筛查技术在巴基斯坦的示范应用		22.94								
206	02	03	基金	自然科学基金	2020年自治区创新环境(人才、基地)建设专项		129								
206	02	03	基金	自然科学基金	2020年自治区创新环境(人才、基地)建设专项——科技创新基地建设(资源共享平台建设)		38								
206	02	03	基金	自然科学基金	2020年自治区创新环境(人才、基地)建设专项(少数民族特培计划)		0.95								
206	02	03	基金	自然科学基金	2020年自治区创新条件(人才、基地)建设专项——自然科学基金计划(新疆少数民族科技人才特殊培养计划科研项目)		10								
206	02	03	基金	自然科学基金	自治区创新环境建设工程		1.83								
206	02	03	基金	自然科学基金	自治区创新环境(人才、基地)建设专项		5.31								
206	02	03	基金	自然科学基金	2020年自治区创新环境(人才、基地)建设专项(少数民族特培计划)项目		4								
	04			技术与开发			42.75								
206	04	04		科技成果转化与扩散	自治区科技厅科技专项资金		30.25								
206	04	99		其他技术与开发支出	科技局科技三项费		12.5								
	05			科技条件与服务			238.92								
206	05	03		科技条件专项	2020年中央引导地方科技发展专项资金		238.92								
	08			科技交流与合作			33.04								
206	08	01		国际交流与合作	2020年自治区区域协同创新专项(科技援疆计划)		6.65								
206	08	01		国际交流与合作	自治区区域协同创新专项款		5.69								

206	08	01	国际交流与合作	2020年自治区区域协同创新专项(科技援疆计划); 自治区区域协同创新专项	15	15								
206	08	01	国际交流与合作	自治区区域协同创新专项	5.7	5.7								
210			卫生健康支出		11368.2	496.4			10490.2	381.6				
	02		公立医院		8433	33			8400					
210	02	99	其他公立医院支出	急救中心建设项目	400				400					
210	02	99	其他公立医院支出	传染病院建设项目	8000				8000					
210	02	99	其他公立医院支出	2019年度自治区人才发展专项资金	33	33								
	04		公共卫生		446	446								
210	04	08	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	5.84	5.84								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大传染病防控补助资金	27.85	27.85								
210	04	09	重大公共卫生服务	重大传染病防控项目	183.29	183.29								
210	04	99	其他公共卫生支出	2019年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助资金预算	0.45	0.45								
210	04	99	其他公共卫生支出	2020年自治区医疗服务和保障能力提升(卫生健康人才培养项目)	15.64	15.64								
210	04	99	其他公共卫生支出	医疗服务和保障能力提升(卫生健康人才培养)中央财政补助资金	212.92	212.92								
	15		医疗保障管理事务		399	17.4				381.6				
210	15	99	其他医疗保障管理事务支出	儿科重点专科	399	17.4				381.6				
		99	其他卫生健康支出		2090.2				2090.2					
210	99	99	其他卫生健康支出	传染病院区医技楼建设项目	2090.2				2090.2					
			合计		11983.63	1111.83			10490.2	381.6				

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

单位：万元

合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		合计	公务用车购置费	

备注：新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年未安排一般公共预算“三公”经费支出预算

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门: 新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

单位: 万元

项 目			政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			

备注: 新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出, 政府性基金预算支出情况表为空表。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算199042.29万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、单位其他资金收入等。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。

二、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2021年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院收入预算199042.29万元，其中：

一般公共预算23297.79万元，占11.7%，比上年预算增加11739.88万元，主要原因：2020年大型基建项目结转至2021年，科研项目结转至2021年。

政府性基金0万元，占0%，比上年预算增加0万元，主要原因是本年度未安排政府性基金预算。

事业单位经营收入167925.01万元，占84.37%，比上年预算增加2386.95万元，主要原因是新院区新加床位数，病人量增加，医疗收入也会增加。

单位其他资金收入7819.50万元，占3.93%，比上年预算增加7819.50万元，主要原因：地区统筹援疆资金通过财政进行拨付，其中土地征用费用2819.50万元，儿科综合病房楼建设项目5000万元。

三、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2021年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年支出预算199042.29万元，其中：

基本支出158600.25万元，占79.68%，比上年预算减少4003.67万元，主要原因：我院倡导厉行节约，勤俭办院的原则，压缩运转经费。

项目支出40442.05万元，占20.32%，比上年预算增加25032.94万元，主要原因是2021年基建项目投入增加：包括医技楼、呼吸楼建设及土地征用费用，儿科综合病房楼建设项目等。

四、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算23297.79万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款23297.79万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出615.43万元，主要用于科研项目。

社会保障和就业支出1557.15万元，主要用于我单位在编人员基本养老保险缴费、职业年金缴费。

卫生健康支出21125.21万元，主要用于人才培养项目（住院医师规范化培训、助理全科医师培训、万名医师下乡补助经费、全科医师转岗培训）、重大公共卫生项目、基本公共卫生项目（重型精神疾病、脑卒中筛查、包虫病、心血管疾病、艾滋病等项目）、卫生适宜技术推广项目。

五、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年一般公共预算拨款合计23297.79万元，其中：基本支出11314.16万元，比上年预算减少241.75万元，下降2.09%。主要原因是：在职转退休人数增加，在职人员减少，财政所承担的经费减少。

项目支出11983.63万元，比上年预算增加11981.63万元，增长599081.50%。主要原因是：项目结转资金较大，2021年基建项目投入较大。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

1. 科学技术支出（类）615.43万元，占2.64%。
2. 社会保障和就业支出（类）1557.15万元，占6.68%。
3. 卫生健康支出（类）21125.21万元，占90.68%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：2021年预算数为300.72万元，比上年预算增加300.72万元，增长100.00%，主要原因是：该项目为自治区级科研项目的结转资金，项目实施年份3-4年不等。

2. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：2021年预算数为30.25万元，比上年预算增加30.25万元，增长100.00%，主要原因是：该项目为2020年科研项目：肉牛养殖项目结转资金。

3. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：2021年预算数为12.5万元，比上年预算增加12.5万元，增长100.00%，主要原因是：该项目为2020年地区级科研项目，项目实施年份2-3年不等。

4. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：2021年预算数为238.92万元，比上年预算增加238.92万元，增长100.00%，主要原因是：该项目为2020年科研项目新疆感染性疾病（结核病）临床医学研究中心项目的结转资金，项目实施年份为2020-2023年。

5. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）：2021年预算数为33.04万元，比上年预算增加33.04万元，增长100.00%，主要原因是：该项目为自治区级科研项目的结转资金，项目实施年份3-4年不等。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为1038.10万元，比上年预算减少30.89万元，下降2.89%，主要原因是：在职转退休人数增加及在职人员**较少**。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2021年预算数为519.05万元，比上年预算减少15.45万元，下降2.89%，主要原因是：在职转退休人数增加及在职人员**较少**。

8. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：2021年预算数为8433万元，比上年预算增加8433万元，增长100.00%，主要原因是：该项目为南疆区域医疗中心一期项目结转资金8000万，购买10辆救护车及车载设备结转资金400万，自治区级科研项目结转资金33万。

9. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：2021年预算数为5.84万元，比上年预算增加5.84万元，增长100.00%，主要原因是：该项目为2020年基本公共卫生项目结转资金。（增补叶酸预防神经血管缺陷项目结转资金）。

10. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：2021年预算数为229.01万元，比上年预算增加229.01万元，增长100.00%，主要原因是：该项目主要为自治区级推广项目、青科项目结转资金、住院医师规范化培训、助理全科医生培训、全科医生转岗培训、出生缺陷培训、万民医师支援农村工程项目的结转资金。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：2021年预算数为211.14万元，比上年预算增加211.14万元，增长100.00%，主要原因是：该项目主要为2020年重大公共卫生项目结转资金。

12. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：2021年预算数为399万元，比上年预算增加399万元，增长100.00%，主要原因是：该项目儿科重点建设项目结转资金。

13. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：2021年预算数为2090.2万元，比上年预算增加2090.2万元，增长100.00%，主要原因是：该项目为南疆区域医疗中心一期项目结转资金。

六、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

2021年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年一般公共预算基本支出11314.16万元，其中：

人员经费11278.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费35.92万元，主要包括：其他商品和服务支出等。

七、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

2021年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：创新环境（人才、基地）建设专项一天山创新团队计划项目艾滋病合并肺结核双重感染免疫应答机制

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕35号 新财教〔2020〕109号

预算安排规模：40万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：实验试剂细胞株10万元，测试化验加工费8万元，差旅费1.08万元，知识产权事务费5万元，辅助材料10万元，低值易耗品2.50万元，劳务费2.70万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

2. 项目名称：2019年自治区创新环境（人才、基地）联合基金

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕83号

预算安排规模：15.93万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：LncRNA通过Lgmn影像的自噬在急性心肌梗死后造影剂所致急性肾损伤中的发生机制研究4400元，牙周基础治疗对牙周炎患者治疗前后龈沟液CD163、HO-及血清CRP水平的影像及其相关机制的研究6500元，精准医疗时代的非酒精性脂肪肝病MDT模式研究26500元，视频引导下多源信息融合增强实现骨科手术导航方法研究26500元，XRCC1基因多态性与喀什地区宫颈癌发病风险的研究26500元，LncRNA RP11-531A24.3通过调控KCNB2影像巨噬细胞脂质代谢及其动脉粥样硬化诊断中的作用6500元，let-7f靶向TGF-β R1调控TGF-β /Smads信号通路在激素性骨质疏松症中的发病机制6500元，喀什地区幽门螺旋杆菌感染现况及与超重、肥胖的相关性研究2900元，基于数据挖掘的脑梗死伴颅内动脉粥样硬化性狭窄的相关因素分析26500元，肺表面活性物质蛋白B因素多态性与喀什地区维吾尔族新生儿呼吸窘迫综合征易感性的研究26500元。

资金执行时间：2021年

3. 项目名称：自治区创新环境（人才、基地）建设专项

设立的政策依据：新财教〔2018〕211号

预算安排规模：11.06万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：孕期全氟化合物暴露对早产的影响及其机制研究6500元，PTEN/AKT介导细胞自噬抑制骨髓来源纤维母细胞对急性缺血再灌注损伤诱导肾脏纤维化的作用6500元，新疆维吾尔族女性早发冠心病危险因素研究26500元，应用“瓶颈”理论优化南疆地州级医院科研管理模式4010元，¹⁸F-FDG PET/CT显像在宫颈癌疗效评价中的价值弹力袜加压与交通静脉离断术对治疗下肢静脉性溃疡的疗效对比研究6500元，喀什地区维吾尔族妊娠妇女MTHFR C677T基因突变、血清Hcy、叶酸及维生素B12含量与自然流产的相关性研究21124.50元。

资金执行时间：2021年1月-12月

4. 项目名称：2020年自然科学计划（自然科学基金）资助项目

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕35号新财教〔2020〕109号

预算安排规模：21.69万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：用于2020年自然基金-面上项目13个21.69万元

资金执行时间：2021年1月-12月

5. 项目名称：自治区创新环境建设工程

设立的政策依据：新财教〔2017〕237号

预算安排规模：1.83万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：南疆地区氩氦激光治疗儿童弱视的随机对照研究1.79万元，数字骨科创新团队0.42万元，外科腔隙创面治疗用高效负压引流敷料的研发0.002万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

6. 项目名称：2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项—科技创新基地建设（资源共享平台建设）

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕36号 新财教〔2020〕113号

预算安排规模：38万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：设备购置成本17万元，材料购买成本1万元，测试化验加工费成本10万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

7. 项目名称：2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项（少数民族特培计划）项目

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕83号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：NF κ B、TNF α 对成骨细胞分化中各种信号转导的影响及分子机制4万元

资金执行时间：2021年1月-12月

8. 项目名称：自治区创新环境（人才、基地）建设专项

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕60号

预算安排规模：5.31万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：弹力袜加压与交通静脉离断术对治疗下肢静脉性溃疡的疗效对比研究10000元，喀什地区维吾尔族妊娠妇女MTHFR C677T基因突变、血清Hcy、叶酸及维生素B12含量与自然流产的相关性研究20000元，应用流式细胞术检测急性髓系白血病微小残留病临床研究10000元，myonectin(CTRP15)和维吾尔族2型糖尿病（T2DM）患者之间的关联性研13120元。

资金执行时间：2021年1月-12月

9. 项目名称：2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项（少数民族特培计划）

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕139号

预算安排规模：0.95万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：NFkB、TNFa对成骨细胞分化中各种信号转导的影响及分子机制》项目0.95万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

10. 项目名称：基于区域影像云平台的人工智能肺结核筛查技术在巴基斯坦的示范应用

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕35号、新财教〔2020〕109号

预算安排规模：22.94万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：低值易耗品2万元，测试化验加工费3万元，差旅会议费13.94万元，知识产权事务费2万元，专家咨询费2万元

资金执行时间：2021年1月-12月

11. 项目名称：自治区科技厅科技专项资金

设立的政策依据：喀地财社〔2020〕7号

预算安排规模：30.25万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：牛饲料款15万元，差旅费5万元，材料费10.25万元

资金执行时间：2021年1月-12月

12. 项目名称：科技局科技三项费

设立的政策依据：喀地科字〔2020〕3号

预算安排规模：12.5万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：科研导师制对提升医院学科科研能力的实践与效果分析1万，超声造影在乳腺BI-RADS分类3-4类小结节中辅助早期诊断乳腺癌的临床应用价值1.5万，数字化技术在复杂胫骨平台骨折诊疗中的应用研究1万，基于CT图像的垂体瘤数字化三维重建模型在显微镜下经鼻蝶垂体瘤切除术中的应用研究1.5万，加速康复理念在基层医院肝囊性包虫病中的应用实践研究1万，脑卒中患者的MDT护理模式构建及临床应用1万，国家通用语言培训对住院医师规范化培训少数民族医师临床能力提升的研究1万，血清miRNA-100及miRNA-101水平与绝经后骨质疏松症的关系2万，尿外泌体铜蓝蛋白、血清胱抑素C、视黄醇结合蛋白及其联合检测在喀什地区维吾尔族早起慢性肾脏疾病诊断中的价值研究1.5万，综合护理干预模式在器COPD的临床应用1万。

资金执行时间：2021年1月-12月

13. 项目名称：2020年中央引导地方科技发展专项资金

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕102号

预算安排规模：238.92万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：开展感染性疾病相关的临床研究6万元，感染性疾病专病数据库平台建设205万元，材料成本27万元，培训费0.92万元

资金执行时间：2021年1月-12月

14. 项目名称：自治区区域协同创新专项

设立的政策依据：喀地财教〔2018〕74号

预算安排规模：5.7万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：BRCA1功能缺失型乳腺癌的早期特异性分

子诊断材料费3.5万元，差旅费2.2万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

15. 项目名称：自治区区域协同创新专项款

设立的政策依据：新财教〔2018〕196号

预算安排规模：5.69万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：互联网+结核病患者TCMS平台52764元，
18F-FDG PET/CT在宫颈癌精确适应性放疗中的应用4112元。

资金执行时间：2021年1月-12月

16. 项目名称：2020年自治区区域协同创新专项（科技援疆计划）

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕139号

预算安排规模：6.65万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：新疆喀什地区成人发育性髋关节发育不良影像标记系统及数据库构建项目6.65万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

17. 项目名称：2020年自治区区域协同创新专项(科技援疆计划)

设立的政策依据：喀地财教〔2019〕78号

预算安排规模：15万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：新疆喀什地区成人发育性髋关节发育不良影像标记系统及数据库构建项目15万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

18. 项目名称：2019年度自治区人才发展专项资金

设立的政策依据：喀地财行〔2020〕86号

预算安排规模：33万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：实验试剂、细胞株、实验原材料等费用10万元，实验辅助材料费用10万元，低值易耗品10万元，测试化验加工费3万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

19. 项目名称：基本公共卫生服务项目

设立的政策依据：喀地财社〔2020〕34号、新财社〔2019〕216号

预算安排规模：5.84万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：各县市指导费用0.04万元，孕产妇及新生儿救助经费5.80万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

20. 项目名称：重大传染病防控项目

设立的政策依据：喀地财社〔2020〕35号 新财社〔2019〕217号

预算安排规模：183.29万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：重型精神疾病项目60.58万元，脑卒中2020年项目经费66.66万元，窝沟封闭项目经费33万元，包虫病项目经费23.05万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

21. 项目名称：重大传染病防控补助资金

设立的政策依据：喀地财社〔2020〕100号

预算安排规模：27.85万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：心血管筛查督导费用2.25万元，艾滋病项目成本4.80万元，血吸虫与包虫病治疗经费14.20万元，重型精神疾病项目成本5.5万元，儿童口腔干预1.1万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

22. 项目名称：2020年自治区医疗服务和保障能力提升
(卫生健康人才培养项目)

设立的政策依据：喀地财社〔2020〕109号

预算安排规模：15.64万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：青年医学科技人才专项4万元，科研项目
扶贫工作优秀适宜技术推广3万元，项目适宜技术推广项目
8.64万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

23. 项目名称：2019年医疗服务与保障能力提升（卫生健
康人才培养）补助资金预算

设立的政策依据：喀地财社〔2019〕84号

预算安排规模：0.45万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：全科医师转岗培训0.45万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

24. 项目名称：医疗服务和保障能力提升（卫生健康人才
培养）中央财政补助资金

设立的政策依据：喀地财社〔2020〕91号 新财社〔
2020〕137号

预算安排规模：212.92万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：住院医师规范化培1481938.19元，训助
理全科医生260100元，培训全科医生转岗培训50000元，出生
缺陷培训97200元，万民医师支援农村工程240000元。

资金执行时间：2021年1月-12月

25. 项目名称：儿科重点专科

设立的政策依据：喀地财社〔2019〕79号

预算安排规模：398.99万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：救护车及车载设备398.99万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

26. 项目名称：传染病院区医技楼建设项目

设立的政策依据：喀地财建〔2020〕76号 新财建〔2020〕118号

预算安排规模：2090.2万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：工程费用1785万元,其他费用315万元.

资金执行时间：2021年1月-12月

27. 项目名称：儿科综合病房楼建设项目

设立的政策依据：新发改社会〔2013〕1479号

预算安排规模：2000万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：工程款2000万。资金

执行时间：2021年1月-12月

28. 项目名称：2020年自治区创新条件（人才、基地）建设专项—自然科学计划（新疆少数民族科技人才特殊培养计划科研项目）

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕35号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：少数民族特培循环miRNA-21-5p：5万元、miRNA-122-5p水平与绝经后骨质疏松性髋部骨折患者骨组织形态学相关性研究：5万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

29. 项目名称：南疆区域医疗中心建设项目征地补偿费（国家区域医疗中心）

预算安排规模：2819.4万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：征地补偿费2819.40万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

30. 项目名称：2020年自治区创科技创新资源共享平台建设项目

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕35号新财教〔2020〕109号

预算安排规模：12万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：低值易耗品0.8万元，燃料动力费1.2万元，测试化验加工费10万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

31. 项目名称：2020年自治区天山创新团队计划项目

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕35号新财教〔2020〕109号

预算安排规模：10万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：实验试剂,实验原材料等费用5万元，细胞株5万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

32. 项目名称：2020年自治区临床医学研究中心计划项目资金

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕35号、新财教〔2020〕109号

预算安排规模：100万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：人才培养与团队建设费用15万元，感染性疾病相关性研究费用20万元，专病数据库建设费45万元，

科研成果费用5万元，临床研究中心项目组成员绩效支出及管理费15万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

33. 项目名称：2020年自治区上海合作组织科技伙伴及国际科技合作项目

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕35号新财教〔2020〕109号

预算安排规模：4万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：基于区域影像云平台的人工智能肺结核筛查技术在巴基斯坦的示范应用4万元。

资金执行时间：2021年1月-12月

34. 项目名称：2020年自治区区域协同创新一科技援疆计划项目

设立的政策依据：喀地财教〔2020〕35号新财教〔2020〕109号

预算安排规模：3万元

项目承担单位：喀什地区第一人民医院

资金分配情况：新疆喀什地区成人发育性髋关节发育不良影像标记系统及数据库构建项目3万元

资金执行时间：2021年1月-12月

八、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院

2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年一般公共预算“三公”经费数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是我单位为差

额单位，无三公经费，今年与上年相比无变化；公务用车购置费为0万元，未安排预算。公务用车运行费增加0万元，主要原因是我单位为差额单位，无三公经费，今年与上年相比无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是我单位为差额单位，无三公经费，今年与上年相比无变化。

九、关于新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院 2021年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算35.92万元，比上年预算减少5.62万元，下降13.53%。主要原因是：离退休特需经费减少。

(二) 政府采购情况

2021年，新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院政府采购预算29758.61万元，其中：政府采购货物预算22428.93万元，政府采购工程预算968.00万元，政府采购服务预算6361.69万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2020年底，新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋175086.14平方米，价值67093.09万元。

2. 车辆40辆，价值1419.86万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车24辆，价值740.62万元；其他车辆16辆，价值679.24万元。

3. 办公家具价值1838.57万元。

4. 其他资产价值65772.61万元。

单位价值50万元以上大型设备15台（套），单位价值100万元以上大型设备101台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆经费400.00万元，安排购置50万元以上大型设备87台（套），单位价值100万元以上大型设备89台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目34个，涉及预算金额11983.63万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2019年度自治区人才发展专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	33	其中:财政拨款	33	其他资金	
项目总体目标	<p>根据喀地财行[2020] 81号文件, 拨付资金33万元, 主要用于天山青年计划项目5个。其中项目1本年计划如下: 1.构建出兔股骨干三维立体数字化大体及微结构; 2.制备出以股骨干数字化微结构为“模板”的数字化仿生组织工程骨支架。项目2本年计划如下: 开展本地区维吾尔族、汉族泪器疾病患者的微创治疗, 不断总结经验及手术技巧, 登记相关数据、信息, 观察疗效、并发症发生情况, 对每例手术患者约定随访, 做初步的数据统计分析。项目3本年计划如下: 2021年1月-2021年6月: 收集数据(选取左肺上叶尖后段、右肺上叶尖段、左肺下叶后基底段、右肺下叶后基底段, 测量小气道壁厚度(WT)、管腔面积(AI)、断面总面积(AT)计算壁面积(WA)、壁面积百分比(WA%), 测肺气肿指数); 分析资料。2021年7月-2022年6月: 收集、整理、分析数据并撰写论文, 发表核心期刊。项目4本年计划如下: 进行抗生素骨髓泥髓内针抗生素释放浓度实验进行抗生素骨髓泥髓内针动物实验收集实验数据, 汇总资料, 总结和对比自主研发抗生素骨水泥髓内钉对胫骨开放性骨折的抗生素洗脱效率、抗感染作用、患者炎症水平变化及预后分析, 发现临床应用优势。项目5本年计划如下: 通过数据校对, 统计分析, 验证, 形成结论, 完成学术论文的书写, 撰写结题报告。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发表论文篇数		≥5篇		
		完成鼻内窥镜下鼻腔泪囊吻合手术		≥50例		
		完成鼻内窥镜下泪囊分泌物细菌培养		≥50例		
	质量指标	材料采购合格率		≥95%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月		
	成本指标	3D打印数字化仿生组织工程骨支架的应用研究总成本		≤13万元		
		喀什地区维吾尔族人群泪器疾病微创治疗的应用研究总成本		≤5万元		
		喀什地区 COPD 患者双相 CT 参数与肺功能指标的相关性研究总成本		≤5万元		
		新型抗生素骨水泥髓内钉对开放性胫骨骨折治疗优势和远期收益的基础研究总成本		≤5万元		
	GLP-1受体表达与 COPD 气道平滑肌增殖的相关性研究总成本		≤5万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高疾病的诊治能力		显著提高		
		提高术后评估能力		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	持续提高骨缺损处支架个性化设计能力		持续提高			
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	儿科综合病房楼建设项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	2000	其中：财政拨款	2000	其他资金	
项目总体目标	本项目根据《关于审批喀什地区第一人民医院儿科综合病房楼建设项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复，喀发改社会【2013】565号.主要完成喀什地区第一人民医院儿科综合楼建设，其中建设工程量1栋，建设面积20000m ² ，以满足喀什地区人民的就医服务需求，完善喀什地区医疗卫生事业基础设施体系，为当地居民医疗卫生事业发展需求打下坚实的基础。项目建成后，可更好地为喀什地区各族人民的健康服务。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	建设工程数量			=1栋	
		设计图纸数量			=8份	
		项目验收报告数量			=1份	
	质量指标	项目设计变更率			≤10%	
		竣工验收合格率			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	单位投资成本			≤0.1万元/平米		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	正常运转率			=100%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	房屋建筑物可使用年限			≥20年	
满意度指标	满意度指标	患者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项——科技创新基地建设（资源共享平台建设）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	38	其中：财政拨款	38	其他资金	
项目总体目标	根据喀什财教〔2020〕36号 新财教〔2020〕113号文件，通过建立原创性的区域型专病数据库，建立南疆呼吸专科大数据科技创新共享平台，将疾病数据进行归一化及安全性处理后，实现区域性的数据互联互通与共享，以此指导医疗机构规范化诊疗，为医保付费，疾病防控提供科学依据等，将大大有利于民生，也能作为区域性的医疗互联互通数据在医疗健康领域应用的示范，以满足本地政府部门、医疗机构、科研单位、个人的大数据需求，实现大数据服务的产业应用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	建立呼吸专科大数据标准术语库		=1个		
		建立医疗数据的脱敏和动态授权访问机制		=1个		
		建立南疆呼吸专科大数据科技创新共享平台		=1个		
		平台预计覆盖医院		=8家		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
		纳入排除标准		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2020年12月		
		资金支付及时率		≥95%		
	成本指标	设备购置成本		=17万元		
		材料购买成本		=1万元		
		测试化验加工费成本		=10万元		
效益指标	经济效益指标	通过创新平台打造未来医疗新型服务方式，促进“互联网+医疗”更大范围的普及，实现区内医疗机构信息化全覆盖，能有效避免重复检查治疗，减轻患者经济负担		明显减轻		
		减少患者经济费用		≥500元		
	社会效益指标	促进人群健康		有效促进		
		通过人群管理提升公共卫生监测评估和决策管理能力		有效提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升南疆地区呼吸专科大数据科技创新共享平台的普及率		≥90%			
	提高医生诊疗水平		提高			
满意度指标	满意度指标	用户满意度		≥95%		
		患者满意度		≥95%		
		医护满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年中央引导地方科技发展专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	238.92	其中:财政拨款	238.92	其他资金	
项目总体目标	完成2-3家分中心的疾病数据库的铺设,完成结核专病数据库的标准数据元采集和归一化分析,初步完成共享化生物样本库的一期建设,并开展特色型的结核病研究2项,开展感染性疾病适宜技术推广及科普宣传工作。年度目标完成率:85%。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	支持地方属科研机构改善科研基础条件			=1家	
		完成结核专病数据库的标准数据元采集			=1个	
		建设一期生物样本库			=1个	
		完成分中心数据库平台铺设			=2家	
		开展特色结核病研究			=2项	
		开展适宜技术推广及科普宣传			=1项	
		培养专业技术人员			=2名	
	质量指标	培训和指导科研技术服务			=10人次	
		地方科研技术能力			≥80%	
		临床研究中心平台研发支撑作用			≥80%	
	时效指标	科研创新水平			≥80%	
		预算资金执行率(%)			=100%	
	成本指标	资金拨付及时率(%)			=100%	
		开展感染性疾病相关的临床研究			=6万	
感染性疾病专病数据库平台建设			=205万			
材料成本			=27万			
效益指标	经济效益指标	培训费			=0.92万	
		降低实验成本			降低	
	社会效益指标	数据库使用率(%)			≥90%	
		生物样本库使用率(%)			≥90%	
	生态效益指标	提高疾病的诊治预防能力			显著提高	
		实验室被污染次数			有效减少	
	可持续影响指标	实验与生态协调发展			持续	
		地方落实中央科技规划、法规、政策能力			≥90%	
对区域科技创新能力提升(%)			≥90%			
		基层创新人才增长(%)			≥90%	

满意度指标	满意度指标	研究人员综合满意度 (%)	≥95%
-------	-------	---------------	------

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自然科学计划（自然科学基金）资助项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	21.69	其中：财政拨款	21.69	其他资金	
项目总体目标	<p>根据喀什财教〔2020〕35号新财教【2020】109号文件，设立联合基金13项，项目明细如下： 自然科学基金-面上纯钛表面自由能对人牙龈上皮细胞附着复合体形成的影响及机制研究 6500元；自然科学基金-面上基于NLRP3炎性小体介导的心肌细胞焦亡探讨卡维地洛抑制糖尿病性心肌病的机制 6500元；自然科学基金-面上喀什地区非酒精性脂肪肝病患者肠道菌群研究 6500元；自然科学基金-面上miR-203介导SRC信号通路负向调控GERD所致巴雷特食管的分子机制研究7400元；自然科学基金-面上外周血miRNA-1a作为急性心肌梗死超急性期诊断标志物的研究10000元；自然科学基金-面上骨髓中多胺代谢酶的mRNA水平在原发性血小板增多症中的研究10000元；自然科学基金-面上rTMS改善首发PMD患者认知功能的HPA轴机制研究10000元；自然科学基金-面上白藜芦醇改善卵母细胞线粒体功能的机制研究10000元；自然科学基金-青年急性缺血性卒中血栓病理特征及NETs含量与临床结局相关性研究30000元；自然科学基金-青年HLA-II类基因、TOLL样受体基因多态性与肺结核发病状态及免疫应答关系研究30000元；自然科学基金-青年NRSN-2介导的PI3K/AKT/mTOR信号通路在骨肉瘤增殖、分化中的作用及其分子机制研究30000元；自然科学基金-青年建立预测慢性阻塞性肺病合并肺结核患者发生急性加重风险的模型30000元；自然科学基金-青年HPV16E7基因沉默对宫颈癌cGAS-STING信号通路的影响30000元 通过开展以上项目，发表相关论文。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发表论文数量			≥1篇	
		培养人才数量			≥12人	
		开展项目个数			≥13个	
	质量指标	纳入排除标准			=100%	
	时效指标	项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	自然科学基金-面上纯钛表面自由能对人牙龈上皮细胞附着复合体形成的影响及机制研究			≤6500元	
		自然科学基金-面上基于NLRP3炎性小体介导的心肌细胞焦亡探讨卡维地洛抑制糖尿病性心肌病的机制			≤6500元	
		自然科学基金-面上喀什地区非酒精性脂肪肝病患者肠道菌群研究			≤6500元	
		自然科学基金-喀什地区非酒精性脂肪肝病患者肠道菌群研究喀什地区非酒精性脂肪肝病患者肠道菌群研究			≤6500元	
		自然科学基金-面上miR-203介导SRC信号通路负向调控GERD所致巴雷特食管的分子机制研究			≤7400元	
自然科学基金-面上外周血miRNA-1a作为急性心肌梗死超急性期诊断标志物的研究			≤10000元			
自然科学基金-面上骨髓中多胺代谢酶的mRNA水平在原发性血小板增多症中的研究			≤10000元			
自然科学基金-面上rTMS改善首发PMD患者认知功能的HPA轴机制研究			≤10000元			
自然科学基金-面上白藜芦醇改善卵母细胞线粒体功能的机制研究			≤10000元			

		自然科学基金-青年急性缺血性卒中血栓病理特征及NETs含量与临床结局相关性研究	≤30000元
		自然科学基金-青年HLA -II类基因、TOLL样受体基因多态性与肺结核发病状态及免疫应答关系研究	≤30000元
		自然科学基金-青年NRSN-2 介导的PI3K/AKT/mTOR信号通路在骨肉瘤增殖、分化中的作用及其分子机制研究	≤30000元
		自然科学基金-青年建立预测慢性阻塞性肺病合并肺结核患者发生急性加重风险的模型	≤30000元
		自然科学基金-青年HPV16E7基因沉默对宫颈癌cGAS-STING信号通路的影响	≤30000元
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	降低患者死亡率	有效降低
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提高本院科研竞争力	长期
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区创新条件（人才、基地）建设专项-自然科学计划（新疆少数民族科技人才特殊培养计划科研项目）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	10	其中：财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	根据喀什地财教〔2020〕35号，新财教【2020】109要求：少数民族特培循环miRNA-21-5p：5万元：继续收集病例进行实验研究，并对患者资料库进行数据录入，完善项目后期研究，整理数据资料并汇总分析miRNA-122-5p水平与绝经后骨质疏松性髌部骨折患者骨组织形态学相关性研究：5万元：2021年1月-2021年12月分析相关实验数据，统计学分析相关参数与对骨质疏松症程度的相关性，整理并总结。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	纳入临床病理确证为PTC患者			=30例	
		发表论文数量			≥2篇	
		检索文章的篇幅			≥50篇	
	质量指标	超声造影下细针抽吸活检联合洗脱液测定甲状腺球蛋白诊断甲状腺乳头状癌侧颈区淋巴结转移检出率			≥90%	
		测序化验达标率			≥95%	
		每月完成病例数			≥1例	
		实验化验材料合格率			≥95%	
		实验完成率			≥95%	
	时效指标	资金到位及率时			=100%	
	成本指标	材料费			=4.8万元	
		差旅费			=1.4万元	
		出版文献费			=1.75万元	
		专家咨询费			=0.8万元	
测试化验加工费			=1万元			
	间接费用			=0.25万元		
效益指标	经济效益指标	减少患者发生骨质酥松及髌部骨折的费用			≥1万元	
	社会效益指标	提高生存率			≥90%	
		提高技术水平和诊断符合率			=100%	
		提高社会人群对发生骨质酥松及髌部骨折的认识			有效提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高淋巴结复发检出率			≥50%		
	为老年股骨质酥松及髌部骨折基因及药物研究提供参考			长期提供		
满意度指标	满意度指标	科研人满意度员			≥96%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区医疗服务和保障能力提升(卫生健康人才培养项目)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15.64	其中:财政拨款	15.64	其他资金	
项目总体目标	<p>1.培训人员熟练掌握理论知识和实践技能,能独立进行食道调搏操作,提高心律失常诊治水平;2.协助推广单位培训人员建立心电生理团队;3.心律失常患者得到及时规范诊治,减少心源性猝死的发生。</p> <p>项目6: 1.要求推广单位每位口腔医师熟练掌握“橡皮障隔离技术”,我们将在回访推广单位时逐一考核每一位医师,共计31人。</p> <p>项目2: 本阶段研究可以为后期NETosis在糖尿病各种生理变化中发挥作用的分子机制研究奠定前期工作基础</p> <p>项目1.2通过本研究发现宫颈癌的保护易感基因,针对重点人群行基因检测,根据基因检测结果决定随访时间,做到疾病早期发现,在宫颈癌的早期或宫颈癌前病变期行有效的治疗,从而达到降低宫颈癌的发病率,提高治愈率和患者的生活质量。</p> <p>项目1.3通过影像组学预测浸润性乳腺癌患者淋巴浸润情况,帮助临床建立有效的治疗方案,提高治愈率和患者的生活质量。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发表论文篇数		≥9篇		
		完成项目数量		=9个		
	质量指标	适宜技术推广验收评审通过率		=100%		
	时效指标	本年度项目完成率		≥60%		
		项目完成时间		2021年12月		
成本指标	平均项目成本		≤1.74万元/个			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	培训学员业务水平		明显提升		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	降低患者医疗费用		长期		
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度		≥95%		
		患者满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	创新环境（人才、基地）建设专项 - 天山创新团队计划项目艾滋病合并 肺结核双重感染免疫应答机制	
项目资金（万元）	年度资金总额：	40	其中：财政拨款	40	其他资金	
项目总体目标	2020年6月-2020年12月进行外周血标本和体外细胞实验，探讨IL-10阻断剂、PKCδ、MALT1抑制剂对HIV-TB感染者细胞免疫应答的影响，进一步探讨艾滋病并发结核病（HIV-TB）的内在机制，为HIV-TB的治疗提供新思路和新靶点。 2021年1月-2021年6月培养本地实验员2-3名，培养样本资源库管理员2名，培养天山青年基层青年人才2-3名，培养天山青年优秀人才1-2名。创办关于HIV-TB防治的微信公众号平台1个。申报自治区级项目2-3项，申报自治区青年科学基金项目1-2项。举办学术会议1-2次，进行相关研究的学术汇报、交流，给基层医院、社区免费发放疾病相关的科普宣传册、光盘1000份，制定基层医院肺结核、艾滋病合并肺结核疾病诊治指南。 2021年6月-2022年6月国际、国内期刊上发表论文4-5篇（SCI收录2-3篇）。培养硕士研究生2名（毕业）。申报自治区科技成果奖1-2项，申报院级科技进步奖1-2项					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	国际、国内期刊上发表论文（篇）			=4篇	
		申报自治区级项目			=3项	
		培养硕士研究生			=2名	
		选派团队成员在国内知名科研机构进修和交流、举办会议			=3次	
		培养专业技术人员、天山青年优秀人才、天山青年基层人才			=4名	
		申报院级科技进步奖			=1项	
		申报自治区科技成果奖			=1项	
		创办关于HIV-TB防治的微信公众号平台			=1个	
	质量指标	给基层医院、社区免费发放疾病相关的科普宣传册、光盘			=1000份	
		按项目任务书的总体目标及阶段性完成率			=100%	
	时效指标	项目截止日期			2021/12/1	
	成本指标	实验试剂 细胞株			≤10万元	
		测试化验加工费			≤8万元	
		差旅费			≤1.80万元	
知识产权事务费			≤5万元			
辅助材料			≤10万元			
低值易耗品			≤2.5万元			
效益指标	经济效益指标	劳务费			≤2.70万元	
		提高实验成功率			≥95%	
		降低实验成本			≥95%	

	社会效益指标	通过对疾病发病机制的研究，为以后疾病的诊治、预防提高依据和奠定基础，进而提高疾病的诊治能力	≥95%
		通过提高疾病诊治能力，早诊断，早治疗，降低患者的病死率，改善患者的生活质量，减轻患者的经济负担	≥95%
	生态效益指标	实验室被污染次数	有效减少
	可持续影响指标		
满意度指标	满意度指标	研究人员综合满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	儿科重点专科	
项目资金（万元）	年度资金总额：	399	其中：财政拨款	399	其他资金	
项目总体目标	中央财政投入399万元，支持喀什地区第一人民医院重点疾病领域1个专科建设；落实自治区医疗机构设置规划，重点建设区域内重点疾病领域具有技术优势、竞争优势、品牌优势的临床重点专科；根据《国家临床重点专科评估试点评分标准（通用）》1000分标准，在基础条件、医疗技术队伍、医疗服务能力于水平、医疗质量状况、科研与教学五个方面进行提升。本年完成人员的培训及康复设备的购置。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	支出喀什地区第一人民医院重点专科建设数			=1个	
		支出喀什地区贫困县市医院综合能力提升数			=12个	
		支出喀什地区贫困县市医院综合能力提升临床专科数			=24个	
	质量指标	喀什地区第一人民医院重点专科临床主要诊断、病理诊断符合率			较上一年度专科疾病诊断符合率提升5%	
		合理检查、合理用药			较上年度有所提升	
		甲级病案率			≥90%	
		手术前后诊断符合率			≥90%	
		危重患者护理合格率			≥95%	
	时效指标	专科建设资金使用按照资金使用编制方案按时完成			按照国家项目建设要求时间，按时完成	
	成本指标	医疗设备能满足专科开展全部技术项目需要			=399万元	
病床使用率			≥90%			
效益指标	经济效益指标	区域内重点疾病外转率			≤5%	
	社会效益指标	疑难重症诊治能力和抢救成功率			≥10%	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	专科的临床研究方向			专科 有1-2个明确的研究方向，且与临床工作密切相关。	
满意度指标	满意度指标	患者满意度			≥95%	
		重点专科科室医务人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	南疆区域医疗中心建设项目征地补偿费(国家区域医疗中心)	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2819.5	其中:财政拨款	2819.5	其他资金	
项目总体目标	喀什地区第一人民医院的定位是打造一带一路的国际标准医疗中心。围绕这一目标,该院提出“123456”规划发展理念,即以建设南疆(国家)区域医疗中心、“一带一路”区域国际医疗中心和双百医院为目标,让全院职工以病为中心,全院职工以病人为中心,院党委要以临床一线为中心,通过4大平台、5大学科群、6大医院文化建设为主线。该资金主要用于征用喀什市段47.76亩地,疏附县473.67亩地作为喀什地区第一人民医院的国际区域医疗中心用地。2819.50万元为征地费用。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	喀什市征地亩数		=47.67亩		
		疏附县征地亩数		=473.67亩		
	质量指标	资金支付合规率		=100%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	征地补偿费		=2819.50万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	保障当地医疗事业发展		有效保障		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	征地可使用年限		长期		
满意度指标	满意度指标	医院职工满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	基本公共卫生服务项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	5.84	其中：财政拨款	5.84	其他资金	
项目总体目标	根据关于《下达2020年中央及自治区基本公共卫生服务补助资金》的通知（喀地财社〔2020〕34号），补助孕产妇及新生儿救助人数大于3人，提升县级医院对危重孕产妇救治能力。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	补助孕产妇及新生儿救助人数			≥3人	
		指导各县市次数			=4次	
	质量指标	孕产妇及新生儿死亡率较上年降低比率			≥5%	
	时效指标	报告完及时性成			=100%	
		资金支付及时率			=100%	
成本指标	增补叶酸项目经费			≤5.84万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提升县级医院对危重孕产妇救治能力			有效提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	临床对产妇及新生儿救助项持续性研究			持续	
满意度指标	满意度指标	住院患者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	基于区域影像云平台的人工智能肺结核筛查技术在巴基斯坦的示范应用	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.94	其中:财政拨款	22.94	其他资金	
项目总体目标	根据喀什财教〔2020〕35号新财教【2020】109号文件,开展基于区域影像云平台的人工智能肺结核筛查技术在巴基斯坦的示范应用项目,2021年通过完成以下任务:开展专业远程会诊和培训5~10次;培养巴方医院影像技师3名;完成人工智能辅助肺结核影像筛查诊断200~300例;发表国内核心期刊论文1~3篇。双方以上合组织医院合作联盟干台为基础,可参加联盟以医疗技术和医院管理合作、慢性病诊治、中国传统国药发展、妇幼健康、眼病(眼科)等为主题的研讨会、培训及其他学术交流活动。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展转移远程会诊培训及肺结核人工智能筛查系统优化			≥5次	
		完成人工智能筛查系统筛查肺结核			≥200张	
		开展跨境远程医疗			≥1次	
	质量指标	胸片摄片合格率			≥95%	
	时效指标	科研项目结题率			≥95%	
	成本指标	低值易耗品			≤2万元	
		测试化验加工费			≤3万元	
		差旅会议费			≤13.94万元	
知识产权事务费			≤2万元			
效益指标	专家咨询费			≤2万元		
	经济效益指标					
	社会效益指标	提高周边国家结核病诊疗水平			有效提高	
	生态效益指标					
满意度指标	可持续性指标	开展其他疾病的影像诊断的可持续性			可持续	
满意度指标	满意度指标	科研人员综合满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	传染病院区医技楼建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	2090.2	其中:财政拨款	2090.2	其他资金	
项目总体目标	本项目根据《关于喀什地区第一人民医院广州新城传染病院区建设项目可行性研究报告(代项目建议书)的批复,喀发改社会【2019】597号.主要完成喀什地区第一人民医院广州新城传染病院区的建设,其中建设工程量1栋,建设面积13000m ² ,以满足喀什地区人民的就医服务需求,完善喀什地区医疗卫生事业基础设施体系,为当地居民医疗卫生事业发展需求打下坚实的基础。本年完成项目主体的建设。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	建设工程数量			=1栋	
	质量指标	工程量完成率			≥90%	
		工程按期完成率			≥90%	
		工程完工率			≥90%	
		设计单位资质是否达标			达标	
		施工单位资质是否达标			达标	
		可行性研究规范性			规范	
	时效指标	工程计量拨款及时率			=100%	
	成本指标	建筑安装工程费			≤1768.54万元	
		总设计费			≤54.21万元	
		施工图预算编制费			≤5.42万元	
		竣工图编制费			≤4.33万元	
		预备费			≤99.99万元	
可研编制费			≤15万元			
三通一平费用			≤35万元			
其他费用			≤107.71万元			
效益指标	经济效益指标	基础设施完好率			≥80%	
		设计功能实现率			≥80%	
	社会效益指标	业务保障能力			提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	救治患者的可持续性			可持续		
满意度指标	满意度指标	受益群体满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	科技局科技三项费	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12.5	其中:财政拨款	12.5	其他资金	
项目总体目标	科研导师制对提升医院学科科研能力的实践与效果分析1万; 超声造影在乳腺BI-BADS分类3-4类小结节中辅助早期诊断乳腺癌的临床应用价值1.5万; 数字化技术在复杂胫骨平台骨折诊疗中的应用研究1万; 基于CT图像的垂体瘤数字化三维重建模型在显微镜下经鼻蝶垂体瘤切除术中的应用研究1.5万; 加速康复理念在基层医院肝囊性包虫病中的应用实践研究1万; 脑卒中患者的MDT护理模式构建及临床应用1万; 国家通用语言培训对住院医师规范化培训少数民族医师临床能力提升的研究1万; 血清miRNA-100及miRNA-101水平与绝经后骨质疏松症的关系2万; 尿外泌体铜蓝蛋白、血清胱抑素C、视黄醇结合蛋白及其联合检测在喀什地区维吾尔族早起慢性肾脏疾病诊断中的价值研究1.5万; 综合护理干预模式在COPD的临床应用1万					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展研发项目总个数			=10个	
	质量指标	纳排标准			=100%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
		项目完成时间			2021年12月	
	成本指标	科研导师制对提升医院学科科研能力的实践与效果分析			≤1万	
		超声造影在乳腺BI-BADS分类3-4类小结节中辅助早期诊断乳腺癌的临床应用			≤1.5万	
		数字化技术在复杂胫骨平台骨折诊疗中的应用研究			≤1万	
		基于CT图像的垂体瘤数字化三维重建模型在显微镜下经鼻蝶垂体瘤切除术中			≤1.5万	
		加速康复理念在基层医院肝囊性包虫病中的应用实践研究			≤1万	
		脑卒中患者的MDT护理模式构建及临床应用			≤1万	
		国家通用语言培训对住院医师规范化培训少数民族医师临床能力提升的研究			≤1万	
		血清miRNA-100及miRNA-101水平与绝经后骨质疏松症的关系			≤2万	
尿外泌体铜蓝蛋白、血清胱抑素C、视黄醇结合蛋白及其联合检测在喀什地区			≤1.5万			
尿外泌体铜蓝蛋白、血清胱抑素C、视黄醇结合蛋白及其联合检测在喀什地区			≤1万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高患者生存率			提高	
		国家通用语言提高对少数民族临床医生专业能力提高的作用			有效提高	
	生态效益指标					
可持续影响指标	提高本院科研创新能力			长期		
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院		项目名称	重大传染病防控补助资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	27.85	其中:财政拨款	27.85	其他资金
项目总体目标	根据新财社〔2020〕151号、喀地财社〔2020〕100号下达中央财政重大传染病防控补助资金(第二批)文件:严重精神障碍管理治疗项目:1.报告患病率4%;2.规范管理率80%;3.面访率80%;4.体检率100%;5.在册患者服药率80%;6.在册患者规律服药率50%;7.精神分裂症服药率80%;8.精神分裂症规律服药率60% 中国儿童口腔疾病综合干预项目对适宜儿童口腔检查率达到90%以上,窝沟封闭率达到90%以上,封闭完好率达到85%以上,口腔卫生知识宣教达到90%以上,正确刷牙率达到80%以上。脑卒中高危人群筛查和干预项目:要对2020年筛查点18岁以上筛查干预随访人群85%以上人员进行随访干预。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	CD4检测率		≥90%	
		病毒载量检测率		≥90%	
		治疗有效率		≥90%	
		报告患病率		≥4%	
		面访率		≥80%	
		在册患者服药率		≥70%	
		精神分裂症治疗率		≥80%	
		心血管高危人群筛查人数		≥400人次	
	质量指标	规范管理率		≥80%	
		精神分裂症规律服药率		≥60%	
	时效指标	项目完成时间		2021年12月31日	
	成本指标	心血管筛查督导费用		≤2.25万元	
		艾滋病费用		≤4.80万元	
血吸虫与包虫病治疗经费		≤14.20万元			
重型精神疾病项目成本		≤5.5万元			
	儿童口腔		≤1.1万元		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提供公共医疗服务的能力		
	生态效益指标				
	可持续影响指标		项目覆盖学校适龄儿童患龋率		
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	重大传染病防控项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	183.29	其中:财政拨款	183.29	其他资金	
项目总体目标	1、艾滋病综合防治项目:达到所管辖抗病毒治疗人群达到:CD4检测率90%,病载检测率90%,治疗有效率90% 2.报告患病率达到4‰,规范管理率达到80%,面访率达到80%,在册患者服药率70%,在册患者规律服药率50%,精神分裂症服药率80%,精神分裂症规律服药率60% 3、中国儿童口腔疾病综合干预项目对适龄儿童口腔检查率达到90%以上,窝沟封闭率达到90%以上,封闭完好率达到85%以上,口腔卫生知识宣教达到90%以上,正确刷牙率达到80%以上					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	报告患病率		≥4%		
		在册患者服药率		≥80%		
		面访率		≥80%		
		精神分裂症治疗率		≥80%		
		脑卒中高危人群筛查和干预项目院内院外筛查和干预任务量		=4500例		
	质量指标	规范管理率		≥80%		
		规律服药率		≥80%		
		精神分裂症规律服药率		≥80%		
		项目覆盖学校符合窝沟封闭适应症儿童人数		≥90%		
		纸质版检查表与网络录入检查表填写容错率		<5%		
	为高危个体制定有针对性的综合性防控方案并进行综合干预管理		=4500例			
	时效指标	随访信息录入的及时性		≥80%		
		新发现严重精神障碍患者报告及时性		≥80%		
		随访干预完成时间		2021年12月		
	成本指标	脑卒中2020年项目经费		≤66.66万元		
重型精神疾病项目		≤60.58万元				
窝沟封闭项目经费		≤33万元				
包虫病项目经费		≤23.05万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	促进社会和谐		有效促进		
		提高脑卒中防治知识知晓率		有效促进		
		降低脑卒中患者发病率、致残率、死亡率		有效降低		
生态效益指标						
可持续影响指标	通过降低患者就诊费用,改善患者生活质量		有效改善			

满意度指标	满意度指标	患者及家属满意度	≥95%
-------	-------	----------	------

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	自治区创新环境建设工程	
项目资金(万元)	年度资金总额:	1.83	其中:财政拨款	1.83	其他资金	
项目总体目标	根据新财教〔2017〕237号文件,南疆地区氩氦激光治疗儿童弱视的随机对照研究:17900元;数字骨科创新团队:416.23元;外科腔隙创面治疗用高效负压引流敷料的研发:21.99元。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发表文章篇数			≥2篇	
		论文收录率			≥95%	
		拥有专利数			≥1个	
		取得原创性研究成果数			≥1个	
	质量指标	购置试剂质量符合国家要求(%)			=100%	
		项目资金支出完成率(百分比)			=100%	
	时效指标	当年项目完成率(%)			=100%	
		资金支付率			=100%	
	成本指标	南疆地区氩氦激光治疗儿童弱视的随机对照研究			=1.79万元	
		数字骨科创新团队			=0.42万元	
外科腔隙创面治疗用高效负压引流敷料的研发			=0.002万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	可持续创新			持续	
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	自治区科技厅科技专项资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30.25	其中:财政拨款	30.25	其他资金	
项目总体目标	<p>根据喀地财社[2020]7号文件,开展肉牛高效养殖技术示范与推广,通过肉牛养殖项目,达到农民增收,村集体壮大,牵头企业经济效益有效提升的目的。12月31日前按股分红:村集体所得利润达到总收益的10%,合作社所得利润达到总利润的20%,困难户所得利润达到总收益的70%。2021年,继续拓展市场,计划向喀什地区其他县和南疆其他地区发展;同类产品中,计划在喀什地区商场、超市和餐饮业的市场占有率上升。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	吸纳困难户入社人数			≥50人	
		年出栏牛头数			≥15头	
		购买牛饲料数量			一批	
		吸引村其他牛入圈头数			≥25头	
	质量指标	购买饲料合格率			≥95%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	防疫品			≤5万元	
		专家咨询费			≤5万元	
		培训宣传费			≤5万元	
		牛饲料费用			≤15万元	
	其他费用			≤0.25万元		
效益指标	经济效益指标	合作社年产值			≥15万元	
	社会效益指标	带动脱贫			带动	
		农民增收			有效增收	
	生态效益指标	有机肥改善土壤			有效改善	
满意度指标	满意度指标	贫困户满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	自治区区域协同创新专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.7	其中:财政拨款	5.7	其他资金	
项目总体目标	开展特异性磷酸化53BP1蛋白分子抗体的制备和生产,分子诊断试剂盒的组装、优化,分子诊断试剂盒的临床试验等研究。完成BRCA1功能缺失型乳腺癌早期特异性分子诊断试剂盒的研发制备工作,并在临床进行检测验证;培养硕士或博士研究生1-2人;获得实用新型专利1-2项;在国内核心期刊发表论文1-2篇。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	发表论文数量			≥2篇	
		培养硕士或博士研究生			≥1人	
		获得实用新型专利			≥1个	
		开发新技术数量			≥1个	
		拥有专利数			≥1个	
	质量指标	纳入排除标准			=100%	
		材料验收合格率			≥95%	
	时效指标	项目完成时间			2021年11月	
成本指标	BRCA1功能缺失型乳腺癌的早期特异性分子诊断材料费			=3.5万元		
	差旅费			=2.2万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高医生诊疗水平			有效提高	
		改善患者认知功能			有效改善	
	生态效益指标					
可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	患者满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	自治区区域协同创新专项款	
项目资金(万元)	年度资金总额:	5.69	其中:财政拨款	5.69	其他资金	
项目总体目标	<p>新财教[2018]196号文件,其中18F-FDG PET/CT在宫颈癌精确适应性放疗中的应用结转资金4112元,互联网+结核病患者TCMS平台结转资金:52764元。前进行18F-FDGPET/CT显像,依据肿瘤活性勾画生物靶区,进行宫颈癌的精确放疗,探讨依据PET/CT所反映的肿瘤活性勾画生物靶区进行宫颈癌的精确放疗是否优于常规放疗。严格执行病理纳入及排除标准,标准化进行PET/CT显像流程,及时准确的进行病例随访是本项目实施的关键技术问题。期望通过本项目的实施能够为宫颈癌的放射治疗提供更精准的靶区设计方式,实现宫颈癌的个性化精确适应性放疗。1.主要研发内容:互联网+结核病患者TCMS平台,实时反馈电问患者服药、治疗的依从性,实现精准督导和结核病防控系统云端化,完善结核病防控的督导管理服务体系,提升结核病防控体系的管理效果,探索与建立结核病诊疗督导和综合防治新模式。拟建设智能手环+SIM+RFID+GPS的智能移动终端,辅助当地教育与激励手段,建立共享医学云影像中心,全流程管理实现以全省大型综合医院为中心的为所有下级医院的全时空对称性的影像协作,下级医院的医生可以请全省大型综合医院专家进行阅片、报告审核、医疗指导和教育培训,利用远程会诊协作为下级医院提供影像会诊及远程会诊服务,促进区域中心医院与基层医疗卫生机构分工协作机制形成,实现小病社区解决,疑、难、急、重疾病通过平台接受专家的服务,必要时再进行多方、多学科远程会诊,以真正达到资源共享的目的。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发表论文数量		≥2篇		
		开发应用新技术		=1个		
	质量指标	纳入排除标准		=100%		
		项目验收通过率		≥95%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月		
		项目资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	互联网+结核病患者TCMS平台		=52764元		
18F-FDG PET/CT在宫颈癌精确适应性放疗中的应用		=4112元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
	可持续影响指标	减轻患者痛苦		减轻		
改善患者认知功能,改善患者生活质量		改善				
满意度指标	满意度指标	患者满意度		≥95%		
		科研人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2019年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金预算	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.45	其中：财政拨款	0.45	其他资金	
项目总体目标	该项目用于全科医师转岗培训师资及1名学员费用，保障全科医师顺利结业，服务临床工作。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	全科医师特设岗位参培培训人数			=1人	
		培养月份			=2个	
	质量指标	学员结业率			=100%	
		所有卫生健康人才培养培训项目招生率			≥80%	
	时效指标	资金足额支付率			=100%	
成本指标	全科医师医师培养经费			=0.45万元		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	所有参培人员业务水平			大幅度提升	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	住院医生规范化培训项目持续性			=100%	
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	医疗服务和保障能力提升（卫生健康人才培养）中央财政补助资金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	212.92	其中：财政拨款	212.92	其他资金	
项目总体目标	根据喀地财社[2020]91号 新财社〔2020〕137号文件，《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教【2013】56号）、《国务院关于印发“十三五”深化医药卫生体制改革规划的通知》（国发【2016】78号）、《“十三五”全国卫生人才发展规划》（国卫科教【2017】8号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发【2017】63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发【2018】3号）通过开展住院医师规范化培训，助理全科医生培训，全科医生转岗培训，出生缺陷培训，万名医师支援农村工程，参培学员能力得到大幅度提升，住培，助理全科医生培训结业考核通过率提高。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率		≥90%		
		助理全科医生培训招收完成率		≥90%		
		全科医师转岗培训招收完成率		≥90%		
		下派医疗专业及时人员人数		≥5人		
	质量指标	出生缺陷产前筛查知晓率		≥95%		
		出生缺陷产前筛查率		≥80%		
		住院医师规范化培训结业考核通过率		≥80%		
		助理全科医生培训结业考核通过率		≥70%		
	时效指标	资金拨付及时率		=100%		
	成本指标	出生缺陷培出生缺陷培训		=9.72万元		
		中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准		=3万元/人/年		
		中央财政对助理全科医生培训项目的投入标准		=2万元/人/年		
		中央财政对全科医生转岗培训项目的投入标准		=1万元/人/年		
		助理全科医生培训项目总经费		=26.01万元		
万名医师支援农村工程项目总经费		=24万元				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	参培学员能力提升		大幅度提升		
		全科医生特设岗位按岗位实际需求的落实情况		≥80%		
	生态效益指标					
可持续影响指标	减少出生缺陷，减轻社会经济负担		长期降低			
满意度指标	满意度指标	参培对象满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项（少数民族特培计划）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.95	其中：财政拨款	0.95	其他资金	
项目总体目标	根据喀什地财教[139]号文件，通过开展NFκB、TNFα对成骨细胞分化中各种信号转导的影响及分子机制项目，详细了解控制骨形成的分子通路并进行调控，不仅可促进骨折愈合并且可能使骨愈合不良的病例达到愈合。2020年6月完成材料项目采购。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	C2C12细胞系培养于DMEM/F12培养基（含10%小牛血清）中，于5%CO2孵箱内培养，温度37℃实验组均以1×10 ⁵ /mL的密度接种于12孔培养板上贴壁培养（个）			≥10个	
		组织化学染色：ALP检测盒（Sigma公司）按常规指示ALP活性（个）			≥10个	
		指标4：PBS磷酸盐缓冲溶液清洗细胞，用混合萘酚AS-BI碱性溶液培养和茜素红染色定量检测钙矿沉积情况（个）			≥10个	
		以GAPDH为内参，通过ΔΔCT方法分析基因表达结果。至少重复进行三次单独的实验。（次）			≥4次	
	质量指标	购置试剂质量符合国家要求（%）			=100%	
		项目资金支出完成率（百分比）			≥85%	
	时效指标	当年项目完成率（%）			>30%	
成本指标	《NFκB、TNFα对成骨细胞分化中各种信号转导的影响及分子机制》项目经费（元）			=9500元		
效益指标	经济效益指标	研究成果将申报相关专利，形成自主知识产权，一定程度上将带动我国同行业的技术发展，提高行业与进口产品的竞争力。			提高	
	社会效益指标	探寻在骨形成代谢疾病中起主要作用的细胞因子及进一步阐明细胞因子在破骨和成骨细胞分化增殖中的作用机制，可以为治疗骨的相关疾病提供理论依据和靶点，最终使研究成果直接转化为临床应用（百分比）			≥90%	
	生态效益指标	无环境污染，符合国家生态指标（百分比）			=100%	
	可持续影响指标	提高同行业竞争（百分比）			≥90%	
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项（少数民族特培计划）项目	
项目资金（万元）	年度资金总额：	4	其中：财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	<p>根据喀什地财教〔2019〕83号文件，开展NFκB、TNFα对成骨细胞分化中各种信号转导的影响及分子机制，本年计划如下：</p> <p>1、继续炎症因子影响成骨细胞分化的分子机制 2、炎症因子影响成骨细胞分化的改善措施 3、国内外核心期刊发表 1-2 篇文章。至少找到一种有效促进成骨细胞分化拮抗炎症因子活性的化合物。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	发表论文数量			≥1篇	
	质量指标	购置试剂质量符合国家要求（%）			=100%	
		项目资金支出完成率（百分比）			≥85%	
	时效指标	阶段性计划完成率			=100%	
	成本指标	细菌毒素 LPS、金属颗粒和炎症因子 TNFα BMP2 等原材料成本			≤2.3万元	
测试化验加工费			≤1.7万元			
效益指标	经济效益指标	提高行业与产品的竞争力			提高	
	社会效益指标	为治疗骨的相关疾病提供理论依据和靶点			有效提供	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	提高本院在同行业的竞争力			持续提高	
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区区域协同创新专项（科技援疆计划）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	6.65	其中：财政拨款	6.65	其他资金	
项目总体目标	<p>根据喀什地财教[139]号要求，通过开展新疆喀什地区成人发育性髋关节发育不良影像标记系统及数据库构建，①成立高层次的组织协调小组，及时了解工作情况和解决存在的各种问题，保证了整个项目的顺利完成。②加强人员技术培训，提高管理知识水平，培养他们把握项目建设目标、推进项目建设和跟进项目运行的能力。③基于科研项目管理办法和科研经费管理办法，制定项目统筹措施、经费管理措施、任务管理措施、成果管理措施、进度管理措施等科学、具体的管理体系，推动项目实施与协同。④计算机房设计安装符合国家规定的标准，对重要数据实施异地备份、灾备冗余；部署入侵检测系统和防火墙实现多重防护，构成晚上的网络安全保护系统，保证硬件运行环境，确保网络传输安全。⑤加强数据安全管控，从技术方面确保数据采集、数据传输、数据存储过程中安全。对髋关节相关疾病的研究基础，解决使用X线检查ADDH时，手工测量诊断评估指标存在无法克服的偶然误差，影响医师的判片结果和对ADDH病情把握的问题。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）		
产出指标	数量指标	开发ADDH影像标记软件		=1套		
		构建ADDH结构化大样本影像数据库		=1套		
		获得软件著作权		=1项		
		发表科技核心期刊及以上论文		=2篇		
		培养新疆本地科研骨干		=3人		
		部署工作站数量		=1个		
	质量指标	专家ADDH影响标记合格率		=90%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月		
		资金支付及时率		=100%		
成本指标	新疆喀什地区成人发育性髋关节发育不良影像标记系统及数据库构建项目经费		=6.65万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高老百姓就医体验		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	标记的效率和准确率		持续提升		
满意度指标	满意度指标	患者髋关节影像检查满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区区域协同创新专项(科技援疆计划)；自治区区域协同创新专项	
项目资金(万元)	年度资金总额:	15	其中:财政拨款	15	其他资金	
项目总体目标	<p>根据喀地财教〔2019〕78号要求,通过开展新疆喀什地区成人发育性髌关节发育不良影像标记系统及数据库构建,①成立高层次的组织协调小组,及时了解工作情况和解决存在的各种问题,保证了整个项目的顺利完成。</p> <p>②加强人员技术培训,提高管理知识水平,培养他们把握项目建设目标、推进项目建设和跟进项目运行的能力。</p> <p>③基于科研项目管理办法和科研经费管理办法,制定项目统筹措施、经费管理措施、任务管理措施、成果管理措施、进度管理措施等科学、具体的管理体系,推动项目实施与协同。</p> <p>④计算机房设计安装符合国家规定的标准,对重要数据实施异地备份、灾备冗余;部署入侵检测系统和防火墙实现多重防护,构成晚上的网络安全保护系统,保证硬件运行环境,确保网络传输安全。</p> <p>⑤加强数据安全管控,从技术方面确保数据采集、数据传输、数据存储过程中安全。对髌关节相关疾病的研究基础,解决使用X线检查 ADDH 时,手工测量诊断评估指标存在无法克服的偶然误差,影响医师的判片结果和对 ADDH 病情把握的问题。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开发ADDH影像标记软件			=1套	
		构建ADDH结构化大样本影像数据库			=1套	
		培养新疆本地科研骨干			=3人	
	质量指标	专家ADDH影响标记合格率			=90%	
	时效指标	项目完成及时率			=100%	
	成本指标	技术引进费			≤9万	
		测试化验加工费			≤4万	
差旅费			≤2万			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高老百姓就医体验			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	标记的效率和准确率			持续提升	
满意度指标	满意度指标	患者髌关节影像检查满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2019年自治区创新环境（人才、基地）联合基金	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.93	其中：财政拨款	15.93	其他资金	
项目总体目标	<p>喀地财教〔2019〕83号文件，开展</p> <p>项目1： 1) NKG2D基因中的单核苷酸多态性在喀什宫颈癌妇女及健康妇女中分布频率的差异，分析NKG2D基因中的多态性位点与宫颈癌发生发展的相关性及其HPV感染的特点。 2) 通过本研究发现宫颈癌的保护易感基因，针对重点人群行基因检测，根据基因检测结果决定随访时间，做到疾病早期发现，在宫颈癌的早期或宫颈癌前病变期行有效的治疗，从而达到降低宫颈癌的发病率，提高治愈率和患者的生活质量。</p> <p>项目2： 通过项目的推广，使得基层医务人员对PPROM的规范化诊疗在临床应用的意义知晓率由30%上升至90%。同时统一医疗行为。</p> <p>项目1.1: 1) 通过血清NETs标志物定量分析，明确中性粒细胞NETosis在初诊未治疗糖尿病中的变化。 2) 研究血清NETs水平与血糖、糖化血红蛋白、胰岛素及其他糖尿病临床指标相关性，验证其在临床运用中的疾病评估价值。 3) 本阶段研究可以为后期NETosis在糖尿病各种生理变化中发挥作用的分子机制研究奠定前期工作基础。</p> <p>项目3： 1、查询相关文献资料，填写《自治区卫生与健康适宜技术推广项目》申报书。明确目标，分配任务，确定职责。对项目组成员进行理论与实践培训。 2、2020年举办一次肺结核病综合防治管理模式适宜技术推广线上培训会。 3、2021年在喀什市举办肺结核病综合防治管理模式适宜技术推广的学习班，对医务人员集中培训。之后由项目负责人带队到喀什地区结核病防治所，英吉沙县、岳普湖县、伽师县、莎车县、叶城县、塔县人民医院和村卫生室进行分级培训，进行肺结核病综合防治管理模式适宜技术推广。</p> <p>项目4： 1.翻转课堂培训效果考评：翻转课堂授课平均评分≥80%； 2.精神科评定量表推广情况考评： 3.开展理论及实操培训，提高基层精神科医师对推广的精神科评定量表的掌握，考核重精工作开展情况 4.喀什地区严重精神障碍患病率是否较前提高，达到4‰。</p> <p>项目5： 1.培训人员熟练掌握理论知识和实践技能，能独立进行食道调搏操作，提高心律失常诊治水平； 2.协助推广单位培训人员建立心电生理团队； 3.心律失常患者得到及时规范诊治，减少心源性猝死的发生。</p> <p>项目6： 1.要求推广单位每位口腔医师熟练掌握“橡皮障隔离技术”，我们将在回访推广单位时逐一考核每一位医师，共计31人。 2.要求医师对进行根管治疗的患牙尽可能都在“橡皮障隔离技术”下完成，即根管治疗的橡皮障使用率达80%以上。</p>					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	

产出指标	数量指标	发表论文篇数	≥9篇
		完成项目数量	=10个
		论文收录率	≥90%
		创新人才培养数量	≥10人
		研发人员增长率	≥1%
	质量指标	联合基金验收评审通过率	=100%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
		项目完成时间	2021年12月
	成本指标	LncRNA通过	≤0.44万
		牙周基础治疗	≤0.65万
		精准医疗时代	≤2.65万
		视频引导	≤2.65万
		XRCC1基因	≤2.65万
		LncRNA	≤0.35万
Iet-7f靶向		<0.35万	
喀什地区幽门螺旋杆菌		≤0.35万	
基于数据		≤0.35万	
肺表面		≤0.35万	
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	科技基金投资乘数	增加
	生态效益指标		
	可持续影响指标	长期降低患者医疗费用	长期
可持续创新		持续	
满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥95%
		患者满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区创新环境（人才、基地）建设专项（少数民族特培计划）	
项目资金（万元）	年度资金总额：	0.95	其中：财政拨款	0.95	其他资金	
项目总体目标	根据喀什地财教[139]号文件，通过开展NFκB、TNFα对成骨细胞分化中各种信号转导的影响及分子机制项目，详细了解控制骨形成的分子通路并进行调控，不仅可促进骨折愈合并且可能使骨愈合不良的病例达到愈合。2020年6月完成材料项目采购。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	C2C12细胞系培养于DMEM/F12培养基（含10%小牛血清）中，于5%CO2孵箱内培养，温度37℃实验组均以1×10 ⁵ /mL的密度接种于12孔培养板上贴壁培养（个）			≥10个	
		组织化学染色：ALP检测盒（Sigma公司）按常规指示ALP活性（个）			≥10个	
		指标4：PBS磷酸盐缓冲溶液清洗细胞，用混合萘酚AS-BI碱性溶液培养和茜素红染色定量检测钙矿沉积情况（个）			≥10个	
		以GAPDH为内参，通过ΔΔCT方法分析基因表达结果。至少重复进行三次单独的实验。（次）			≥4次	
	质量指标	购置试剂质量符合国家要求（%）			=100%	
		项目资金支出完成率（百分比）			≥85%	
	时效指标	当年项目完成率（%）			>30%	
成本指标	《NFκB、TNFα对成骨细胞分化中各种信号转导的影响及分子机制》项目经费（元）			=9500元		
效益指标	经济效益指标	研究成果将申报相关专利，形成自主知识产权，一定程度上将带动我国同行业的技术发展，提高行业与进口产品的竞争力。			提高	
	社会效益指标	探寻在骨形成代谢疾病中起主要作用的细胞因子及进一步阐明细胞因子在破骨和成骨细胞分化增殖中的作用机制，可以为治疗骨的相关疾病提供理论依据和靶点，最终使研究成果直接转化为临床应用（百分比）			≥90%	
	生态效益指标	无环境污染，符合国家生态指标（百分比）			=100%	
	可持续影响指标	提高同行业竞争（百分比）			≥90%	
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	自治区创新环境（人才、基地）建设专项		
项目资金（万元）	年度资金总额：	11.06	其中：财政拨款	11.06	其他资金		
项目总体目标	孕期全氟化合物暴露对早产的影响及其机制研究 6500元，PTEN/AKT介导细胞自噬抑制骨髓来源纤维母细胞对急性缺血再灌注损伤诱导肾脏纤维化的作用6500元，应用“瓶颈”理论优化南疆地州级医院科研管理模式26500元，18F-FDG PET/CT显像在宫颈癌疗效评价中的价值4010元，弹力袜加压与交通静脉离断术对治疗下肢静脉性溃疡的疗效对比研究26500元，喀什地区维吾尔族妊娠妇女MTHFR C677T基因突变、血清Hcy、叶酸及维生素B12含量与自然流产的相关性研究21124.50元。						
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）			
产出指标	数量指标	发表论文数量		≥4篇			
	质量指标	纳入排除标准		=100%			
	时效指标	项目资金拨付率		=100%			
	成本指标	孕期全氟化合物暴露对早产的影响及其机制研究		=6500元			
		PTEN/AKT介导细胞自噬抑制骨髓来源纤维母细胞对急性缺血再灌注损伤诱导肾脏纤维化的作用		=6500元			
		新疆维吾尔族女性早发冠心病危险因素研究		=26500元			
		应用“瓶颈”理论优化南疆地州级医院科研管理模式		=4010元			
		18F-FDG PET/CT显像在宫颈癌疗效评价中的价值		=26500元			
		弹力袜加压与交通静脉离断术对治疗下肢静脉性溃疡的疗效对比研究		=6500元			
		喀什地区维吾尔族妊娠妇女MTHFR C677T基因突变、血清Hcy、叶酸及维生素B12含量与自然流产的相关性研究		=21124.5元			
HSG蛋白		=6500元					
应用流式细胞术		=6500元					
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	提高医生诊疗水平		有效提高			
	生态效益指标						
	可持续影响指标	持续提高医院科研能力		持续提高			
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度		≥95%			

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区创科技创新资源共享平台建设项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	12	其中:财政拨款	12	其他资金	
项目总体目标	通过喀什财教[2020]56号,成立了该项目,该项目通过 1.建立呼吸专科大数据标准术语库 2.建立医疗数据的脱敏和动态授权访问机制 3.申请发明专利 1-2 项 4.申请软件著作权 5-7 项 5.建立南疆呼吸专科大数据科技创新共享平台 1 个 6.平台预计覆盖医院:和田地区人民医院、巴楚县人民医院、伽师县人民医院、麦盖提县人民医院、叶城县人民医院、喀什地区结核病防治所、莎车县人民医院、岳普湖县人民医院。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	建立呼吸专科大数据标准术语库		=1个		
		建立医疗数据的脱敏和动态授权访问机制		=1个		
		建立南疆呼吸专科大数据科技创新共享平台		=1个		
		平台预计覆盖医院(家)		=8家		
	质量指标	设备验收合格率		=100%		
	时效指标	项目截止期限		2021年12月		
成本指标	中央数据管理前置服务器费用		=12万元			
效益指标	经济效益指标	过创新平台打造未来医疗新型服务方式,促进“互联网+医疗”更大范围的普及,实现区内医疗机构信息化全覆盖,能有效避免重复检查治疗,减轻患者经济负担		明显减轻		
	社会效益指标	通过人群管理提升公共卫生监测评估和决策管理能力,实现公共卫生安全,促进人群健康。		明显促进		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	用户满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区天山创新团队计划项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	10	其中:财政拨款	10	其他资金	
项目总体目标	<p>2021年1月-2021年6月 培养本地实验员2-3名, 培养样本资源库管理员2名, 培养天山青年基层青年人才2-3名, 培养天山青年优秀人才1-2名。 创办关于HIV-TB防治的微信公众号平台1个。 申报自治区级项目2-3项, 申报自治区青年科学基金项目1-2项。 举办学术会议1-2次, 进行相关研究的学术汇报、交流 给基层医院、社区免费发放疾病相关的科普宣传册、光盘1000份, 制定基层医院肺结核、艾滋病合并肺结核疾病诊治指南。</p> <p>2021年6月-2022年6月 国际、国内期刊上发表论文4-5篇 (SCI收录2-3篇)。 培养硕士研究生2名 (毕业)。 申报自治区科技成果奖1-2项, 申报院级科技进步奖1-2项</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	创办关于HIV-TB防治的微信公众号平台		=1个		
		选派团队成员在国内知名科研机构进修和交流、举办会议		≥2次		
		给基层医院、社区免费发放疾病相关的科普宣传册、光盘		≥500份		
	质量指标	资金支付合规率		=100%		
	时效指标	项目完成时间		2021年12月		
		资金拨付及时率		=100%		
成本指标	项目总成本		≤10万元			
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高疾病的诊治能力		有效提高		
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	科研人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区临床医学研究中心计划项目资金	
项目资金(万元)	年度资金总额:	100	其中:财政拨款	100	其他资金	
项目总体目标	<p>通过喀什财教[2020]56号,成立了该项目,该项目通过1.培养本地领军人才1名,学科带头人3-4名,技术骨干5-10名,培养硕士研究生2名(毕业),选派2-3位团队成员在国内知名临床研究中心、实验室等科研机构进修和交流,培养本地实验员2-3名,培养样本资源库管理员2名,培养天山雪松领军人才1-2名,自治区优秀1-2名,培养PI3-4名,引进优秀专家及研究者3-5名。制定团队人才培养计划,为本团队储备流行病、统计信息、临床人才及专职管理人员,规模达>100人。制定团队激励考核机制,整体提高本中心研究团队的科研素质和水平。开展国内多中心合作,本中心与国家级中心及更多国内团队进行多中心研究>10项。</p> <p>2.建设肺结核人工智能诊断系统1个</p> <p>3.发表论文2-3篇</p>					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	发表论文篇数		≥2篇		
		培养本地领军人才		=1名		
		培养学科带头人		=3人		
		培养技术骨干		=5名		
		培养硕士研究生		=2名		
		培养本地实验员		=2名		
		培养样本资源库管理员		=2名		
	质量指标	项目验收合格率		=100%		
	时效指标	项目截止期限		2021年12月		
	成本指标	人才培养与团队建设费用		≤15万		
感染性疾病相关性研究费用		≤20万				
专病数据库建设费		≤45万				
科研成果费用		≤5万				
临床研究中心项目组成员绩效支出及管理费		≤15万				
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	通过对疾病发病机制的研究,提高疾病的诊治能力		明显提高		
		提高疾病诊治能力,降低病死率		明显降低		
	生态效益指标					
可持续影响指标	提升单位单位职工专业水平		长期			
满意度指标	满意度指标	研究人员满意度		≥95%		

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区上海合作组织科技伙伴及国际科技合作项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	通过喀地财教[2020]56号,成立了该项目根据喀什地区第一人民医院、吉尔吉特地区中心医院签署《友好合作备忘录》内容,双方拟合作开展感染性疾病的合作,尤其是肺结核的筛查及防控,既防控好本地区的肺结核,同时减少输入、输出型肺结核对两国人民健康造成的危害,建立规范的双方共享的肺结核筛查诊疗体系,共筑两层防控体系,提高喀-吉的肺结核筛查发现率,为精准防控两地区肺结核疫情打下坚实的基础,为开展“一带一路”沿线国家肺结核筛查防治工作提供示范。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展转移远程会诊培训及肺结核人工智能筛查系统优化			≥5次	
		完成人工智能筛查系统筛查肺结核			≥200张	
		开展跨境跨境远程医疗次数			≥1次	
	质量指标	胸片摄片合格率			≥95%	
	时效指标	科研项目结题率			=100%	
成本指标	项目财政资金总投入			=4万元/项		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高周边国家结核病诊疗水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	开展其他疾病的影像诊断的可持续性			可持续	
满意度指标	满意度指标	科研人员研究满意度			≥95%	

项目支出绩效目标表

(2021年)

预算单位	新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院			项目名称	2020年自治区区域协同创新-科技援疆计划项目	
项目资金(万元)	年度资金总额:	4	其中:财政拨款	4	其他资金	
项目总体目标	通过喀地财教[2020]56号,成立了该项目根据喀什地区第一人民医院、吉尔吉特地区中心医院签署《友好合作备忘录》内容,双方拟合作开展感染性疾病的合作,尤其是肺结核的筛查及防控,既防控好本地区的肺结核,同时减少输入、输出型肺结核对两国人民健康造成的危害,建立规范的双方共享的肺结核筛查诊疗体系,共筑两层防控体系,提高喀-吉的肺结核筛查发现率,为精准防控两地区肺结核疫情打下坚实的基础,为开展“一带一路”沿线国家肺结核筛查防治工作提供示范。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值(包含数字及文字描述)	
产出指标	数量指标	开展转移远程会诊培训及肺结核人工智能筛查系统优化			≥5次	
		完成人工智能筛查系统筛查肺结核			≥200张	
		开展跨境跨境远程医疗次数			≥1次	
	质量指标	胸片摄片合格率			≥95%	
	时效指标	科研项目结题率			=100%	
成本指标	项目财政资金总投入			=4万元/项		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	提高周边国家结核病诊疗水平			有效提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标	开展其他疾病的影像诊断的可持续性			可持续	
满意度指标	满意度指标	科研人员研究满意度			≥95%	

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是自治区本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

新疆维吾尔自治区喀什地区第一人民医院
2021年04月15日